

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO DE TRÊS PASSOS**DEMONSTRATIVO APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

POSIÇÃO EM 30/05/2014

Fundo	CNPJ	Qtde Cotas	Valor Quota	Vlr Aplicado	Rentabilidade no mês
BB Prev. RF IRF-M (Taxa Administração)	11.328.882/0001-35	82.290,277959	1,529890772	125.895,14	1.138,89
BB Previ. RF IRF-M	11.328.882/0001-35	479.928,971006	1,529890772	734.238,90	7.093,55
BB Previd. IMA-B TP	07.442.078/0001-05	1.096.989,37246	2,805705102	3.077.828,68	124.954,42
BB Previd. RF IDKA 20	15.775.748/0001-33	594.718,299428	0,959372624	570.556,46	45.310,57
Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa LP	04.828.795/0001-81	463.581,89528	4,94680	2.293.246,92	56.830,50
Banrisul Previdencia Municipal II FI RF LP	10.199.942/0001-02	1.560.814,40263	1,83490	2.863.938,35	69.986,92
Previdencia Municipal III FI RF LP	11.311.863/0001-04	2.053.390,28375	1,69790	3.486.451,36	136.201,37
Banrisul Soberano FI RF LP	11.311.874/0001-86	56.164,68783	1,4718	82.663,19	1.200,29
Banrisul Previdencia IPCA 24 F.I.	19.882.420/0001-77	500.000,00000	1,0265	513.250,00	5.320,00
FI BRA 2024 I	18.598.288/0001-03	500.000,00000	1,09385	546.924,50	20.525,50
FI Brasil 2024 III TP RF	19.769.135/0001-44	500.000,00000	1,08540	542.698,00	20.343,00
FI Caixa Brasil IPCA II RF Créd. Privado	12.321.768/0001-46	500.000,00000	1,560547	780.273,50	8.123,00
Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Publ RF LP	10.740.658/0001-93	2.867.648,986652	1,602091	4.594.234,63	189.502,88
FIC Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP	10.646.895/0001-90	771.433,530700	1,689162	1.303.076,21	52.531,54
Caixa FI RS TP RF LP	05.164.364/0001-20	494.457,47416800	2,599902	1.285.540,98	11.533,52
Totais				22.800.816,81	750.595,95

DEMONSTRATIVO DOS PERCENTUAIS DE RENTABILIDADE

DESCRIÇÃO DO FUNDO	CNPJ FUNDO	NO MÊS	NO ANO	ÚLTIMOS 12 MESES
BB Prev. RF IRF-M (Taxa Administração)	11.328.882/0001-35	0,9246	4,0048	8,9584
BB Previ. RF IRF-M	11.328.882/0001-35	0,9246	4,0048	8,9584
BB Previd. IMA-B TP	07.442.078/0001-05	4,2316	9,2539	3,4601
BB Previd. RF IDKA 20	15.775.748/0001-33	8,6265	14,2305	- 2,0638
Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa LP	04.828.795/0001-81	2,54	6,71	6,46
Banrisul Previdencia Municipal II FI RF LP	10.199.942/0001-02	2,50	6,71	6,96

Previdencia Municipal III FI RF LP	11.311.863/0001-04	4,06	9,07	4,38
Banrisul Soberano FI RF LP	11.311.874/0001-86	0,81	3,90	8,83
Banrisul Previdencia IPCA 24 F.I.	19.882.420/0001-77	1,04	2,65	2,65
FI BRA 2024 I	18.598.288/0001-03	3,90	9,38	9,38
FI Brasil 2024 III TP RF	19.769.135/0001-44	3,89	8,54	8,54
FI Caixa Brasil IPCA II RF Créd. Privado	12.321.768/0001-46	1,0520	5,1683	4,9731
Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Publ RF LP	10.740.658/0001-93	4,3023	9,3884	3,5944
FIC Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP	10.646.895/0001-90	4,2006	9,1790	3,4158
Caixa FI RS TP RF LP	05.164.364/0001-20	0,8770	4,0965	9,3130

DEMONSTRATIVO DE VALORES APLICADOS POR CONTA E BANCO E PERCENTUAL DE REPRESENTATIVIDADE DOS VALORES POR BANCO

	Valor Aplicado	Representatividade em %
Banco do Brasil c/c 30.741 -6 (Taxa Adm)	125.895,14	0,552
Banco do Brasil c/c 12.596-2	4.382.624,04	19,221
Banrisul c/c 04.026990.0-4	9.239.549,82	40,523
CEF c/c 006.249-2	9.052.747,81	39,704
TOTAL	22.800.816,81	100,000

MARLISE CRISTINA SCHLEMER SENGER
Diretora Administrativa e Financeira
Certificação - CPA 10 (ANBIMA)